

证券代码：300747

证券简称：锐科激光

公告编号：2026-035

武汉锐科光纤激光技术股份有限公司

### 第四届董事会第二十七次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

#### 一、董事会会议召开情况

武汉锐科光纤激光技术股份有限公司（以下简称“锐科激光”或“公司”）于2026年6月29日15:00以现场会议形式召开了第四届董事会第二十七次会议，会议由公司董事长陈正兵先生召集并主持。通知已于2026年6月24日以电子邮件方式送达全体董事。公司现有董事9人，参加表决董事9人，公司部分高级管理人员列席会议。会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》及相关法律法规的规定，所作决议合法有效。

#### 二、董事会会议审议情况

会议审议通过了如下议案：

1. 以9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避，审议通过了《关于睿芯公司开展高功率掺杂特种光纤数字化生产线二期建设项目的议案》。

为紧抓产业发展窗口，扩大市场竞争优势，锐科激光子公司睿芯公司拟开展高功率掺杂特种光纤数字化生产线二期建设项目，该项目建设总投资5,316.00万元，新增MCVD系统、PCVD等离子化学气相沉积系统、特种光纤拉丝塔等核心设备，进一步提升睿芯公司通信、激光雷达、激光医疗等领域用特种光纤研发生产能力，巩固睿芯公司新技术的研究和产业化成果，增强产业抗风险能力和市场竞争能力。

2. 以9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避，审议通过了《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》。

因工作调整，陈正兵先生不再担任公司第四届董事会董事长、董事职务。经全体董事审议，同意选举陈星星先生担任公司第四届董事会董事长，任期自本次

董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。（简历详见附件）

**3. 以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避，审议通过了《关于调整公司第四届董事会专门委员会成员的议案》。**

鉴于公司董事会成员调整，为保证董事会专门委员会正常有序开展工作的，根据《公司法》《公司章程》及相关法律法规的规定，对第四届董事会各专门委员会成员进行调整，本次调整完成后公司董事会各专门委员会成员及召集人构成情况如下：

**(1) 战略委员会**

召集人（主任委员）：陈星星

委员：闫大鹏、汪伟、周青锋、马泳

待公司董事人员补齐后，将按规定履行审议程序增补战略委员会委员。

**(2) 提名委员会**

召集人（主任委员）：李安安

委员：陈星星、赵纯祥

**(3) 薪酬与考核委员会**

召集人（主任委员）：赵纯祥

委员：李安安、周青锋

**(4) 审计委员会**

召集人（主任委员）：赵纯祥

委员：李安安、樊京辉

各专门委员会成员的任期与公司第四届董事会董事任期一致。

**三、备查文件**

1. 公司第四届董事会审计委员会 2026 年第六次会议决议；

2. 公司第四届董事会第二十七次会议决议。

特此公告。

武汉锐科光纤激光技术股份有限公司

董 事 会

2026年6月29日

附件：

## 陈星星先生个人简历

陈星星先生：男，汉族，1984年生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历，工程硕士学位，高级政工师。2006年7月至2011年7月，任中国航天三江集团有限公司（以下简称“航天三江”）红峰厂设计师、团委干事、团委副书记、青年工作处副处长、党群工作部副部长、厂部办公室副主任；2011年7月至2020年7月，任航天三江团委副书记、党群工作部青年工作处副处长、团委书记、党群工作部青年工作处处长、办公室秘书处处长、办公室副主任、办公室主任、党委秘书；2020年7月至2021年9月，任航天三江红峰公司党委副书记、董事、总经理。现任锐科激光党委副书记、董事、总经理，兼任武汉睿芯特种光纤有限责任公司法定代表人、董事，武汉锐威特种光源有限责任公司法定代表人、董事，湖北智慧光子技术有限公司法定代表人、董事。

截至目前，陈星星先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系；未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。